

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม.เชียงใหม่
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑. งานระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศของโรงเรียน	การจัดเก็บ ข้อมูล สารสนเทศยังไม่ เป็นระบบไม่ทัน ต่อการใช้ในการ บริหารจัดการ	๑. มีงานระบบสารสนเทศตาม โครงสร้างการบริหารงาน ๒. มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบงานระบบ สารสนเทศ ๔. มีการดำเนินงานและนิเทศติดตาม การดำเนินงาน ๕. จัดให้มีการสรุปและรายงานผล	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถ ลดความเสี่ยงลง ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ บ่อยครั้ง ๒. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบ สารสนเทศ ยังไม่เข้าใจในระบบงาน อย่างถ่องแท้ ชัดเจน ทำให้การจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบและไม่ ครอบคลุมต่อการใช้งานการบริหารจัด การศึกษาและ การรายงานข้อมูลไม่ ครบถ้วน ถ้าซ้ำบางครั้งส่งผลกระทบต่อ การประเมินคุณภาพงานบริหาร การศึกษาด้านต่างๆของโรงเรียน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงาน ให้ เหมาะสมเป็นไปตาม ความรู้ความสามารถ ๒. มีการอบรม พัฒนา เรื่องงานระบบสารสนเทศ แก่ผู้รับผิดชอบงาน ๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายบริหาร แผนงาน และ งบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒. งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของ นักเรียน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ศักยภาพครูและสภาพ ปัญหาต่างๆ ๒. วางแผนการพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ ๓. อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์และมี ประสิทธิภาพ ๔. มีการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล ๕. สรุปและรายงานผล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง ลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด๑๙ ที่มีการระบาดอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการปิด-เปิด การเรียนการสอนแบบปกติที่ โรงเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผล ให้การจัดการเรียนการสอนของ ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียน การสอนตามตัวชี้วัดและ มาตรฐานของหลักสูตรได้ ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ครูผู้สอนมีความจำเป็นต้อง ปรับกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น แทนการจัดการเรียนการสอน แบบปกติ ส่งผลกระทบต่อการ เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ๓. นักเรียนจำนวนหนึ่งขาด อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ สอนแบบออนไลน์	๑. ครูปรับปรุงแผนการ เรียนรู้ให้ตรงตาม ตัวชี้วัด และมาตรฐาน ของหลักสูตร ให้มาก ที่สุดในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด๑๙ ๒. พัฒนาครูตาม รูปแบบการเรียนการ สอนอย่างหลากหลาย ให้ครอบคลุมตามความ พร้อมในการเรียนของ ผู้เรียน ในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด๑๙ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูนำสื่อเทคโนโลยี ไป ใช้ในการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด๑๙ ให้ เหมาะสมกับผู้เรียน	ฝ่ายบริหาร วิชาการ

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓. งานกิจการนักเรียน การดำเนินการตามระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	มีนักเรียนบางคนที่ไม่ ขาดเรียนต่อเนื่อง จนหมดสติทดสอบ	๑. จัดครูที่ปรึกษา ประจำชั้นห้องละอย่าง น้อย ๒ คน ๒. จัดครูประจำ หมู่บ้านเยี่ยมบ้าน นักเรียนอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา ๓. มีระบบส่งต่อ ภายในเพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนเป็นรายบุคคล	กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครู บางส่วน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙ ที่มีการระบาด อย่างต่อเนื่อง นักเรียนไม่สามารถมาเรียนแบบ ปกติได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนบางคนไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ครูผู้รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้เรียน ไม่เข้าใจขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินงาน ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผู้เรียนไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ครอบคลุมภารกิจ ๓. การติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาความ ประพฤตินักเรียนขาดความต่อเนื่อง นักเรียนไม่สามารถมาเรียนแบบปกติได้ ต้องอยู่ บ้านเป็นส่วนใหญ่	๑. กำกับติดตามดูแลให้ ครูดำเนินการรู้จัก นักเรียนเป็นรายบุคคล ให้มีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้เรียนครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมาก ที่สุดผ่านระบบการ สื่อสารออนไลน์ ๒. พัฒนาคู ผู้รับผิดชอบงานรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้เรียน ให้ สามารถจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ ผู้เรียนได้สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้ ครอบคลุมภารกิจ ๓. กำกับติดตามดูแล การติดตามป้องกันแก้ไข	ฝ่ายบริหาร กิจการ นักเรียน

<p>ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)</p>	<p>ความเสี่ยง (๒)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)</p>
					<p>ปัญหาความประพฤติ ของนักเรียนอย่าง ต่อเนื่อง ผ่านระบบการ สื่อสารออนไลน์</p>	

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๔. งานบุคคล การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ครูผู้สอนไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง ทั่วถึงและต่อเนื่อง</p>	<p>๑. มีแผนการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูเข้ารับการพัฒนา ตามที่หน่วยงานต้น สังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดขึ้น</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาดโควิด๑๙ ที่มีการระบาดอย่าง ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ต้องดำเนินการ ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ ทำให้ ไม่สามารถเติมเต็มความรู้และ ประสบการณ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. การนำความรู้ที่ได้หลังจากการ พัฒนาของครูและบุคลากร มา พัฒนานักเรียนยังไม่เต็มศักยภาพ</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้ครูและ บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ผ่านระบบการสื่อสาร ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ๒. กำกับ ดูแลจัดระบบ สารสนเทศการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓. ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร หลังจากที่ได้รับการพัฒนา แล้ว</p>	

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๕. งานการเงินและพัสดุ การบริหารงานการเงิน และพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารงานการเงินและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การใช้จ่ายเงินและ การจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการยังไม่ เป็นไปตามแผนฯ</p>	<p>๑. มีแผนการพัฒนา งานการเงินและพัสดุ ๒. ระบบการพัฒนา บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานการเงินและพัสดุ ๓. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานการเงิน และพัสดุ</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานยังขาด ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนิน กิจกรรมตามโครงการฯของแต่ละ หน่วยงานภายใน ให้เป็นไปตาม สถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙ ที่มีกา ระบาดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ งานให้มีความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจาก ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว</p>	<p>ฝ่ายบริหาร แผนงานและ งบประมาณ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>
<p>๖. งานอาคารสถานที่และ ภูมิทัศน์ งานพัฒนาระบบการ ให้บริการอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการ ให้บริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม</p>	<p>อาคารสถานที่และ บริเวณทั่วไปบางจุด มีสภาพแวดล้อมที่ ค่อนข้างรกและแสง สว่างไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย เท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีแผนการพัฒนา อาคารสถานที่และ ภูมิทัศน์ ๒. การพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ ๓. การสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอต่องาน ๔. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้มีการ ปฏิบัติซึ่งสามารถลด ความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปบาง จุดที่ค่อนข้างรก ๒. แสงสว่าง.ในเวลากลางคืน ไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา</p>	<p>๑. เร่งรัดปรับปรุงพัฒนา อาคาร สถานที่และบริเวณทั่วไปบางจุด ที่ค่อนข้างรกและแสงสว่างไม่ เพียงพอ ไม่ปลอดภัย ๒. กำกับ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายบริหาร ทั่วไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๗. งานชุมชนและภาคี เครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการ สร้างสัมพันธ์และ ประสานความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย	การสร้าง ความสัมพันธ์ และประสาน ความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนกับ ชุมชนและ ภาคี เครือข่ายยัง ไม่หลากหลาย	๑. มีแผนการสร้าง ความสัมพันธ์และประสาน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่าย ๒. ระบบการพัฒนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการสร้าง ความสัมพันธ์และประสาน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่าย ๓. มีระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลการสร้าง ความสัมพันธ์และประสาน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่าย	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนดไว้มี การปฏิบัติซึ่ง สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑. การสร้างความสัมพันธ์และประสาน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย ยังไม่หลากหลาย ครอบคลุม ๒. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการสร้าง ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคี เครือข่าย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ครู-บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วน ร่วมในการสร้างความสัมพันธ์และ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่ายน้อย	๑. พัฒนาคู่มือการผู้รับผิดชอบงาน การสร้างสัมพันธ์และประสาน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ขอความร่วมมือจากครู-บุคลากร ทุกคนในโรงเรียนร่วมสร้าง ความสัมพันธ์และประสานความ ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ ภาคีเครือข่าย ๓. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานการสร้างสัมพันธ์และ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและภาคีเครือข่าย	ฝ่ายบริหาร กิจการ นักเรียนและ ฝ่ายบริหาร บุคคล

ลงชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวบุญญา สมนมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔